

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.*

*Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.**

#### **1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 03 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

#### **1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị**

##### **✦ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:





Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0501/2021/NQ - HĐQT	05/01/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 và triển khai kế hoạch Quý I/2021
2	0704/2021/NQ - HĐQT	05/04/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và triển khai kế hoạch Quý II/2021
3	05/2021/NQ ĐHĐCĐ	21/05/2021	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
4	0507/2021/NQ - HĐQT	05/07/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2021 và triển khai kế hoạch Quý III/2021
5	0810/2021/NQ - HĐQT	08/10/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2021 và triển khai kế hoạch Quý VI/2021
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp ngắn nhằm điều chỉnh phương hướng hoạt động theo sát tình hình thị trường thép thế giới			

✦ *Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021: Trong năm 2021 không có giao dịch nào phát sinh*

✦ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, giúp công ty được hoạt động sản xuất liên tục suốt cả mùa dịch bệnh Covid 19. HĐQT và Ban điều hành cũng nhận định chính xác về sự thay đổi giá của thị trường sắt thép và có kế hoạch mua hàng đúng thời điểm nên đã điều hành Công ty đạt lợi nhuận tăng đột biến, vượt xa kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, có hiệu quả nhất trong suốt 5 năm từ khi công ty trở thành công ty đại chúng có mặt trên sàn chứng khoán VN.

**II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	18.000.000	
<b>Tổng</b>			<b>60.000.000</b>	

**III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành**



## ⚡ **Đánh giá chung:**

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong năm 2021 vừa qua, thị trường thép có nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh, chiến tranh thương mại giữa các nước, xu hướng bảo hộ thép trên thị trường quốc tế, kinh tế trong nước khó khăn..., đã làm cho việc tiêu thụ thép trong nước giảm về sản lượng. Năm 2021 cũng là năm giá thép trên thị trường thế giới tăng nhanh và liên tục kéo theo giá bán thép trong nước cũng tăng cao tương ứng là do:

+ Nguồn cung bị gián đoạn từ nguyên liệu thô cho đến thép thành phẩm đặc biệt là thiếu hụt quặng thô từ Barazil do ảnh hưởng của Covid-19.

+ Do thị trường thế giới phục bắt đầu hồi phục sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước tăng cao.

+ Trung Quốc đã cắt giảm mạnh sản lượng sản xuất thép để bảo vệ môi trường và tăng cường nhập khẩu phục vụ cho nền kinh tế nội địa...

Với các điều kiện kể trên, nên để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, phòng ngừa rủi ro do giá biến động, Ban Điều hành công ty đã rất chủ động trong việc xác định chính xác thời điểm mua vào lẫn bán ra, không tiếp tục nhập hàng khi giá đã lên cao với mục tiêu: “**Hiệu quả và an toàn được đặt lên hàng đầu**”. Kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mặc dù kế hoạch Doanh thu chưa đạt nhưng kế hoạch lợi nhuận đã vượt xa kế hoạch đã đặt ra từ kỳ đại hội trước.

## ⚡ **Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

- **Về thị trường sắt thép:** Trong năm 2022, HĐQT và Ban Điều hành nhận định tình hình thị trường sắt thép sẽ không có biến động lớn về giá, giá thép không thể giảm nhanh như nhiều năm trước đó mà mức giá có thể giữ ổn định như năm 2021 do các nguyên nhân sau:

- Thứ 1: Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới đang được kiểm soát tốt đã cho phép nền kinh tế Việt Nam được khôi phục, thúc đẩy sản xuất. Chính phủ và Quốc hội đã thông qua nhiều gói hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, hoạt động xây dựng dân dụng phục hồi.

Thứ 2: Cuộc chiến tranh vũ trang giữa Nga và Ukraine đã kéo theo việc trừng phạt, cấm vận thương mại toàn diện của nhiều nước trên thế giới với nước Nga nhất là các nước EU, Anh và Mỹ, Nhật, Hàn..., đã làm gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung ứng thép và các nguyên





liệu sản xuất thép từ Nga. Cuộc chiến còn gây ra thiệt hại và đẩy giá thành sản xuất thép tăng cao, các nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến như giá dầu, khí, giá than, quặng.. Trong khi đó, Nga và Ukraine lại là 2 nước xuất khẩu thép lớn trên thế giới. Do đó, khi thế giới bắt đầu triển khai mạnh các biện pháp trừng phạt Nga sẽ càng làm thiếu hụt hơn nữa nguồn cung thép điều này sẽ làm giá thép ngày một tăng.

Thứ 3: Chính phủ Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid và hạn chế ô nhiễm nên sản lượng sản xuất thép sẽ tiếp tục bị cắt giảm.

Thứ 4: Là thị trường thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước sẽ tăng cao.

#### - Về kế hoạch mở rộng và phát triển của Công ty trong thời gian tới

Năm 2022, Công ty dự định sẽ tìm mua thuê thêm nhà xưởng tại Hải Phòng vì nhận thấy lợi thế rất lớn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng như: thuận lợi về giao thông, gần các cảng biển lớn, nước sâu, thuận tiện cho xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu, nhất là các mặt hàng có trọng lượng lớn như mặt hàng thép cuộn, thép tấm cán nóng hiện công ty đang kinh doanh. Đầu tư thêm nhà xưởng tại Hải Phòng còn giúp công ty mở rộng thêm được khách hàng nhất là các khách hàng tại các tỉnh lân cận. Trong khi các tỉnh này hiện đang có rất nhiều KCN như tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh ...Với việc giá nhiều mặt hàng thiết yếu như giá xăng dầu tăng liên tục như thời gian qua đã kéo theo tăng giá vận chuyển thì việc đầu tư nhà máy kho hàng tại HP còn giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa, hiện nay rất nhiều các DN cần thuê nhà xưởng tại KV Hải Phòng để sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI... có nhu cầu dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam cần thuê nhà xưởng để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Do vậy, HĐQT-Ban Giám đốc sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông, tổ chức Đại Hội cổ đông thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Kv Hải Phòng. Nguồn tiền để triển khai sẽ theo phương án phát hành thêm cổ phiếu và giao cho HĐQT Ban Giám đốc tìm mua, thuê thêm nhà xưởng, nghiên cứu, lên phương án để cụ thể hóa kế hoạch trên

- Bên cạnh những thuận lợi và triển vọng ngành thép kể trên, Ban Điều hành Công ty cũng nhận thấy ngành thép còn nhiều khó khăn, thách thức và bất lợi: chính việc giá thép thế giới tăng cao lại cũng chính là tác nhân gây nhiều rủi ro, khó khăn cho công ty vì:

- ✦ Xu hướng giá tăng sẽ làm cho nhiều Doanh nghiệp cùng ngành gia tăng tích trữ lượng hàng tồn kho. Nếu như các chính sách vĩ mô của nhà nước không thuận lợi, các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế của nhà nước chậm hoặc tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp...sẽ làm việc tiêu thụ thép sẽ ngày càng khó khăn hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các doanh nghiệp thép.
- ✦ Xu hướng giá thép thế giới tăng sẽ khiến giá nhập khẩu về VN tăng, trong khi các yếu tố đầu vào trong nước cũng tăng cao như: Thuế, tiền vận chuyển tăng do xăng dầu tăng, tỷ giá tăng, lãi suất ngân hàng tăng, chi phí điện nước, nhân công cũng tăng dẫn đến giá



thành cho 1 tấn thép tăng cao trong khi giá bán ra trong nước không tăng hoặc tăng chậm sẽ làm giảm lợi nhuận biên của công ty.

- + Giá nguyên liệu thép đầu vào tăng cao cũng làm công ty sẽ giảm lợi thế cạnh tranh từ hàng tồn kho giá rẻ như các năm trước. Trong khi các DN sản xuất thép trong nước như Formosa và Hòa Phát không ngừng gia tăng sản lượng trong nước, chiếm thị trường

Trên tất cả các thuận lợi và khó khăn kể trên, Ban Điều hành Công ty cũng đã nhận định thị trường sắt thép sẽ còn biến động gây ra khó khăn trong công tác dự báo giá và điều hành, giá thép có thể sẽ còn lên rất cao nhưng về trung và dài hạn, giá quặng dự báo sẽ giảm dần khi các nhà cung cấp tăng lại sản lượng khai thác, các nhà máy thép được gia tăng sản lượng sản xuất, tình trạng đứt gãy nguồn cung được giải quyết, các chuỗi cung ứng toàn cầu được phục hồi, nhiều quốc gia sẽ gia tăng chính sách bảo hộ đối với thép nhập khẩu... nên định hướng Công ty trong thời gian tới vẫn là theo dõi sát sao các biến động, chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- + Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng. Tận dụng mọi phương tiện máy móc cùng công ty để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

- + Chủ động tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác trong hoạt động cho thuê dịch vụ nhà văn phòng, nhà xưởng: xây dựng hoàn thiện các nhà văn phòng, nhà xưởng cho các đối tác nước ngoài và trong nước thuê làm nhà xưởng, kho bãi.

- + Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra, đặt mục tiêu: “ An toàn và Bền vững” lên trên hết.

- + Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, nhất là các khách hàng trong khu chế xuất, các doanh nghiệp FDI, mở rộng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp. Quản trị công nợ khách hàng thật tốt tránh nợ lâu, nợ xấu.

- + Đáp ứng tốt các nhu cầu về hàng của khách, chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, nhất là các khách hàng sản xuất, khách hàng nước ngoài.

- + Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo Ban điều hành bám sát thị trường, đầu cơ khi có cơ hội. Mục tiêu là mang lại lợi nhuận cho các cổ đông

- + Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

- + Quản trị thật tốt hàng tồn kho, nhận định tốt thị trường, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào để điều tiết giá bán ra đạt hiệu quả cao.

- + Quản trị tốt các loại chi phí của công ty, nhất là chi phí tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

- + Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**